**Súmula da 234ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 28/11/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| Horário de início: | | 13h30min | Horário de encerramento: | | 15h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | |
| **Comissão** | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | |
| Apoio | | | | | |
| Camila Oliveira | | | Administradora da Unidade de Planejamento | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | |
| Flavio Salamoni | | | Assessor Jurídico | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | |
| William Gritti | | | Coordenador da Unidade de Planejamento | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + - Memorando CEP-CAU/RS nº 018/2017 – Deliberação sobre multas do TAC; * Memorando CEP-CAU/RS nº 021/2017 – Deliberação sobre instrução de requerimento de interrupção de registro de pessoas jurídica. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Clóvis informa que participou do Seminário sobre Assistência Técnica e os Caminhos do CAU, realizado no CAU/SP. Fala que proferiu uma palestra e que o evento foi muito proveitoso, contando com a participação dos CAUs Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Conselheiro Rômulo Giralt.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Retorno da reunião do Conselho Diretor sobre discussão acerca da projeção de receitas e processos de cobrança de anuidades em fase de notificação administrativa até 31/12/2017**:   O Coordenador fala que o assunto foi tratado no Conselho Diretor, mas que nesse ínterim houve uma solução para o problema. A Gerente Cheila diz que tratou com o Gerente Tales e que, em conjunto com outros Gerentes, foi possível criar um grupo de trabalho para que o prazo seja cumprido.  O Cons. Rômulo fala que na reunião reiterou-se a necessidade de chamar mais candidatos aprovados no concurso. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento PROCAU:**   O Gerente Tales está em viagem, A Comissão pede que seja pautado para a próxima reunião.   * + 1. **Acompanhamento do processo de aquisição de imóveis:**   A Gerente Carla fala que a entrega está dentro prazo  O Coordenador pede que seja registrado que na ausência de um Gerente ou Chefe de Gabinete, seja por férias ou viagem, é inadmissível que não haja substituição.  **Retorno sobre o contrato de fornecimento de lanche para a Plenária:**  A Gerente Carla fala que aguardará o retorno da Josiane Bernardi, Chefe de Gabinete, para verificar o contrato e tratar com o fornecedor. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Jurídica.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.3.1 IN sobre cobrança de reprografias, digitalizações e cargas de autos:** |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Processos de cobrança de anuidades.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Deliberação CPF-CAU/RS nº 175/2017 Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Jurídica nº 320/2017: a Comissão decide pela procedência do pedido. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 174/2017 Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Jurídica nº 409/2017: a Comissão decide pela procedência do pedido. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 173/2017 Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Jurídica nº 388/2017: a Comissão decide pela procedência da solicitação. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Anteprojeto PROCAU; * Contrato de fornecimento de lanche para a Plenária; * Processo de aquisição de imóveis. |
| *Encaminhamento:* | Pautar os assuntos para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais | Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + - Memorando CEP-CAU/RS nº 018/2017 – Deliberação sobre multas do TAC:     - Memorando CEP-CAU/RS nº 021/2017 – Deliberação sobre instrução de requerimento de interrupção de registro de pessoas jurídica: * Apresentação do relatório de transição – Gerente Carla Carvalho:   Na ausência do Gerente Tales, a Gerente Administrativa Carla informa que a data de apresentação será verificada com o Presidente. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**